

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Την 1/6/2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δώδεκα (12) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε (9.562.135) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,93%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (11.962.443) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.» για τη χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και ορίστηκε η αμοιβή της.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2016 κατ' ανώτατο ποσό.
5. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
6. Εξελέγη παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019, ως εξής:

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Παντελής Τζωρτζάκης
4. Απόστολος Γεωργαντζής
5. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος

6. Μάρκος Μπιτσάκος
7. Απόστολος Παπαδόπουλος
8. Απόστολος Ταμβακάκης
9. Φαίδων Ταμβακάκης

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η επικύρωση της εκλογής του κ. Απόστολου Γεωργαντζή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Παντελή Τζωρτζάκη και η εκλογή του κ. Παντελή Τζωρτζάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Μιχαήλ Πάππαρη.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελούμενη από τους :

1. Απόστολο Παπαδόπουλο
2. Παντελή Τζωρτζάκη
3. Απόστολο Ταμβακάκη

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (40.912) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€0,30) του ευρώ η κάθε μία.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί η κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,36 Ευρώ ανά μετοχή.

11. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο με προσθήκη παραγράφων στο τέλος της παραγράφου 1 του αρ.5, όπως παρακάτω :

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/6/2016 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (12.273,60) με ακύρωση σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (40.912) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (€3.576.459,30) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/6/2016 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.056.344,16 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 3,36 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (€43.632.803,46) και διαιρείται σε

έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά του ευρώ (€3,66) η κάθε μία.

12. Εγκρίθηκε παμψηφεί η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.
13. Εγκρίθηκε παμψηφεί η Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», εγκρίθηκε παμψηφεί η εισφορά εις είδος / μεταβίβαση ακινήτων συνολικού ύψους 24.820.000 Ευρώ και η εισφορά μετρητών ύψους 2.957.167,23 Ευρώ. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι σχετικές εκθέσεις αποτίμησης, το σχέδιο συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, ο ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
14. Διάφορες ανακοινώσεις
Ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι ότι μέχρι τις 01.6.2016 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά σαράντα δύο χιλιάδων εννιάκοσίων σαράντα οκτώ (42.948) ιδίων μετοχών.